

TYRESÖ STRANDS BÅTKLUBB - BUDGET OCH UTFALL 2014, BUDGET 2015 OCH PROGNOSEN 2016 - 2020

	Budget 2014	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Intäkter								
Inträdesavgifter 1)	104 500	127 300	76 000	28 500	19 000	19 000	19 000	19 000
Medlemsavgifter 2)	88 650	91 800	109 800	116 550	121 050	125 550	130 050	134 550
Bryggplatser 2)	30 150	30 150	60 300	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000
Bojplatser 3)	6 000	7 800	13 500	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Vinteruppläggning 4)	53 000	21 180	62 000	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000
Windsurfingklubben arrende	6 000		12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Slipavgifter	8 000	5 550	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Övriga intäkter	11 000	8 880	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Summa intäkter	307 300	292 660	347 100	900 050	895 050	899 550	904 050	908 550
Kostnader								
Underhåll mark och byggnader 5)	-30 000		-100 000	-75 000	-100 000			
Underhåll bryggor 6)	-90 000	-7 318	-125 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Maskiner och utrustning 7)	-8 000	-26 282	-25 000	-395 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Förbrukningsinventarier	-15 000	-18 081	-35 000	-18 000	-18 000	-19 800	-19 800	-19 800
Kranbil och traktor, sjösättn o upptagn	-10 750	-15 750	-17 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Elektricitet	-13 000	-11 426	-13 500	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Styrelsearvoden	-8 991	-8 991	-7 992	-8 991	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Informationsmaterial	-6 500	-17 250	-21 000	-17 000	-12 000	-10 000	-9 000	-8 000
Svenska Båtunionen 8)	-12 264	-12 012	-21 212	-22 682	-23 662	-24 642	-28 184	-29 264
Miljöarbete	-1 620	-1 620	-1 840	-1 840	-2 024	-2 024	-2 024	-2 226
Övriga kostnader	-42 500	-18 160	-18 000	-10 000	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000
Summa kostnader före avskrivningar	-238 625	-136 890	-385 544	-605 513	-277 686	-179 466	-182 008	-182 290
Avskrivningar 9)				-318 000	-318 000	-318 000	-318 000	-318 000
Rörelseresultat	68 675	155 770	-38 444	-23 463	299 364	402 084	404 042	408 260
Finansnetto				-165 000	-148 500	-220 000	-192 500	-165 000
Resultatnetto	68 675	155 770	-38 444	-188 463	150 864	182 084	211 542	243 260

1) +67 st. 2014, +40 2015 (+17 per 17/4), +15 2016, +10 from 2017

2) Antal medlemmar 15-04-17 217, prognos 16-01-01 240 st.

2) Bryggplatsavgiften höjdes 2014 från 300 kronor till 450 kronor och höjdes till 900 kronor 2015.

3) Bojplatsavgiften höjdes 2015 från 300 kronor till 500 kronor, föreslås höjas till 1 000 kronor 2016.

4) Vinterplatsavgiften höjdes 2015 från 30 kr till 60 kr/kvm

5) enligt investeringsplan, 2015: nedgrävning av elservis och flytt/byggnation av mastsjud. 2016: renovering bodar

6) enligt investeringsplan, 2015: rivning brygga 3 och renovering brygga 1. From 2016: est. årligt underhåll nya bryggor

7) enligt investeringsplan, 2016: mastkran, mobil båttvätt, uppgrad. kameraövervakning, dragkärror till bryggorna

8) 2014: inträde i Svenska Båtunionen, 2014: 84 kr/medlem, 2015: 98 kr/medlem

9) Avskrivningar: Nya bryggor (inkl. kalkylerad reserv tillkommande kostnader) och kaj avskrivs på 25 år (4% per år)